

Huishoudelijk Reglement van het IBE-BIV.

Het Huishoudelijk Reglement expliciteert en beschrijft de statuten.

1. NAAM

De Vereniging zonder Winstoogmerk heeft als benaming "Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde" in het Nederlands, "Institut Belge de l'Eclairage" in het Frans en "Belgian Institute on Illumination" in het Engels. Haar afkorting is IBE-BIV.

2. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1070 Brussel, Birminghamstraat 131 op de zetel van het NBN. Het BTW-nummer is 406.676.359. Het secretariaat is gevestigd aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit IrW, Dienst ETEC, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

3. ORGANISATIE

3.1 Talen

De officiële talen van de vereniging zijn het Nederlands en het Frans. De leden mogen vrij kiezen in welke van deze twee talen zij zich tijdens de vergaderingen wensen uit te drukken.

De statuten, het huishoudelijk reglement en de notulen van de Algemene Vergaderingen dienen in beide talen te worden opgesteld. De internationale documenten worden in het Engels of in een van de officiële talen van de betrokken internationale organisatie opgesteld.

3.2 Algemene vergadering

3.2.1 De Algemene Vergadering vergadert jaarlijks tijdens het eerste semester, op een datum die bepaald wordt door de Raad van Beheer, bij voorkeur in maart of april.

3.2.2 Op bijzonder verzoek kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen.

3.2.3 De Algemene Vergadering, alsook elke buitengewone vergadering, wordt minstens 2 weken vóór de vastgestelde datum bijeengeroepen. Als de bijeenroeping te begeven posten aankondigt, moet de vergadering minstens 3 weken vooraf worden bijeengeroepen. In de bijeenroeping wordt de plaats, de datum en de agenda van de vergadering opgegeven, alsook elk eventueel voorstel opgesteld en ondertekend door een vijfde van de effectieve leden.

3.2.4 Beslissingen die de goedkeuring van de effectieve leden vereisen, moeten in stemming worden gebracht. In geval van stemming tijdens een Algemene Vergadering moet het onderwerp van de stemming vermeld worden in de agenda die verstuurd wordt samen met de bijeenroeping.

3.2.5 Enkel de effectieve leden nemen aan de stemming deel met een aantal stemmen evenredig aan hun bijdragen volgens de wegingswet bepaald in de tabel 1 van dit reglement, zonder dat het aantal stemmen waarover een lid beschikt hoger kan zijn dan 25% van alle stemmen. De toetredende leden en de leden van het administratief secretariaat mogen de vergaderingen bijwonen als deelnemer zonder stemrecht.

3.2.6 Ieder effectief lid kan, overeenkomstig de statuten, volmacht geven aan een ander effectief lid om hem te vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering. Een lid kan hoogstens houder zijn van twee volmachten.

3.2.7 De Algemene Vergadering verkiest de leden van de Raad van Beheer. Bij de toewijzing van de mandaten binnen de Raad van Beheer, probeert men te streven naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende categorieën van leden opgesomd in art. 5 van de statuten. Ten minste twee derde van de beheerders zijn effectieve leden.

3.2.8 Ieder lid heeft het recht om zich kandidaat te stellen voor een post van beheerder op voorwaarde dat hij door twee andere effectieve leden of door twee beheerders in functie gesteund wordt. De kandidaturen (met inbegrip van de vernieuwingskandidaturen) worden ingediend bij de Voorzitter van de vereniging uiterlijk een week vóór de algemene statutaire vergadering, waarvoor een vacature of een vernieuwing van post aangekondigd is. Deze kandidaturen zullen onderzocht worden en in stemming worden gebracht op deze algemene statutaire vergadering.

3.2.9 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in de notulen, die door de Voorzitter en de Secretaris-generaal ondertekend worden.

3.3 Raad van Beheer

3.3.1 De Raad van Beheer bestaat uit minstens 5 en hoogstens 25 personen, die door de Algemene Vergadering voor een duur van vier jaar benoemd worden en ten allen tijde door haar afzetbaar zijn. Na het verstrijken van hun mandaten zijn zij herverkiesbaar.

3.3.2 De Raad duidt intern, bij eenvoudige meerderheid van de aanwezigen, een Voorzitter en drie Ondervoorzitters aan en let er op dat, in de mate van het mogelijke, deze mandaten onder de vier voornaamste categorieën van leden worden verdeeld: de industriële sector, de elektrische sector, de sector van het openbaar bestuur en de sector van het onderwijs en het onderzoek. Het mandaat van Voorzitter wordt normaliter beurtelings aan een vertegenwoordiger van deze vier voornaamste categorieën toevertrouwd.

3.3.3 De Raad duidt de Penningmeester aan.

3.3.4 Het mandaat van de voorzitter duurt twee jaar, en is eenmaal hernieuwbaar. De mandaten van de vice-voorzitters en de schatbewaarder, eenmaal hernieuwbaar, duren vier jaar. De aanvaarding van de mandaten wordt aan een actieve deelname aan de werkzaamheden van het Directie Comité ondergeschikt. De Algemene Vergadering kan uitzonderlijk beslissen over de verlenging van een mandaat met twee jaar.

3.3.5 De Raad van Beheer benoemt de Secretaris-generaal van de vereniging. De Secretaris-generaal woont van ambtswege de Raad van Beheer en het Directiecomité bij, zonder stemrecht.

3.3.6 De Raad van Beheer stelt het aantal Werkgroepen en hun werkterrein voor. Hij benoemt en ontslaat de Directeurs van de Werkgroepen. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de technische aangelegenheden en keurt de technische documenten goed die door de Werkgroepen voor publicatie worden voorgesteld. De nationale normen nemen bovendien de goedkeuringsprocedure in acht, opgelegd door het NBN.

3.3.7 De Raad van Beheer vergadert minstens tweemaal per jaar op uitnodiging van de Voorzitter of van het Directiecomité, gewoonlijk in maart of april en november. De vergadering van het eerste halfjaar gaat normaal gezien aan de algemene statutaire vergadering vooraf. De vergadering van het tweede halfjaar heeft onder meer als onderwerp het opstellen van een algemene balans van de activiteiten van het afgelopen jaar, de goedkeuring van de acties van het Directiecomité en de voorbereiding van de begroting van het volgende jaar. Buitengewone zittingen moeten worden gehouden op vraag van minstens vijf beheerders, gericht aan de Voorzitter. De groepsdirecteurs, zo ze geen beheerders zijn, worden uitgenodigd als waarnemer.

3.3.8 Het mandaat van beheerder geeft geen recht op vergoeding. Elke beheerder is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn mandaat.

3.4 Directiecomité

3.4.1 Het Directiecomité is samengesteld uit de Voorzitter van de vereniging, de vorige Voorzitter, de Secretaris-generaal, de Ondervoorzitters, de Penningmeester en de directeurs van de werkgroepen.

3.4.2 Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en de coördinatie van de werkgroepen die binnen de vereniging zijn opgericht. Het volgt de activiteiten van het Plenaire Comité van CEN TC 169 en de algemene activiteiten van de CIE (o.a. het opvolgen van de "Letters to National committees").

3.4.3 Het Directiecomité keurt de oprichting en de ontbinding goed van de Technische Comités op voorstel van de verantwoordelijke werkgroep.

3.4.4 Het Directiecomité beslist over de financiële aspecten van de conferenties en de manifestaties georganiseerd door de werkgroep 'Externe activiteiten en manifestaties'.

3.4.5 Het Directiecomité benoemt, op voorstel van Commissie E169, de afgevaardigden die de vereniging vertegenwoordigen in de internationale comités voor normalisatie.

3.4.6 Het Directiecomité vergadert vóór de Raad van Beheer (of in de zes er aan voorafgaande weken) op uitnodiging van de Voorzitter en om deze voor te bereiden, of wanneer een vergadering nodig is in het kader van de opdrachten.

3.5 Sectoraal Operator NBN – Commissie E169.

3.5.1. Op de datum van 20 maart 2007 werd het IBE-BIV aanvaard als sectoraal normalisatie-operator zoals voorzien in de wet van 3 april 2003 met betrekking tot de normalisatie.

3.5.2 Het IBE-BIV voert het mandaat van sectoraal operator uit binnen het normalisatie domein "Licht en verlichting", voor rekening van het NBN.

3.5.3 Deze opdracht is binnen het IBE-BIV toevertrouwd aan de normalisatiecommissie "E169 – Light and lighting", hier verder de commissie.

3.5.4 De commissie steunt zich op het Algemeen Huishoudelijk Reglement voor de Normalisatiecommissies van het NBN (afgekort NBN Reglement) voor haar werking.

3.5.5 Het lidmaatschap van deze commissie staat open voor elke natuurlijke of rechtspersoon, met woonplaats of zetel in België, die een manifest, rechtstreeks en actueel belang heeft bij de werkzaamheden van de commissie en in zoverre deze een technische bijdrage aan de werken van de commissie levert. Door de statuten van het IBE-BIV heeft elk lid van het IBE-BIV dan ook het recht om

deel te nemen aan deze commissie, middels een schriftelijke aanvraag geadresseerd aan de commissie en het engagement van een actieve deelname.

Personen dewelke geen lid zijn van het IBE-BIV kunnen eveneens een schriftelijke aanvraag indienen, waarin zij naar behoren verantwoord worden waarom zij aan de werken van deze commissie wensen deel te nemen. In geval van weigering van deelname kan deze persoon in beroep gaan, conform artikel 2.4 van het NBN Reglement. Zij delen mee in de werkingskosten van de commissie middels een lidmaatschapsbijdrage dewelke aan het begin van elk kalenderjaar vastgesteld wordt. De deelname aan de functioneringskosten is voor de IBE-BIV-leden inbegrepen in de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

3.5.6 De commissie heeft als doel het opvolgen en de uitwerking van ontwerpen van normatieve documenten en het vastleggen van het Belgische standpunt voor wat betreft de normalisatiewerken die zich binnen haar werkdomein bevinden en die aan de dagorde zijn, zij het nationaal, Europees (CEN) of internationaal (ISO). Zij informeert het NBN van het Belgische standpunt.

3.5.7 In het geval dat een normalisatie-document het nemen van een nationaal standpunt noodzakelijk maakt, en wanneer de verleende termijnen het de commissie niet toelaten om te vergaderen om deze documenten te bespreken, zal de commissie een consultatie per correspondentie bij haar leden organiseren.

3.5.8 De commissie vertrouwt de technische opvolging van de normalisatie-activiteiten toe aan de normalisatie-werkgroepen, dewelke een specifieke sector van het licht en de verlichting dekken. De voorzitter, ondervoorzitters en directeurs van de IBE-BIV-werkgroepen zijn de facto lid van de commissie.

3.5.9 De commissie vergadert minstens eenmaal per jaar om het werkschema van elke normalisatie-werkgroep op te stellen

3.5.10 De beslissingen van de commissie worden bekrachtigd door het Directiecomité.

3.6 De Werkgroepen en de Technische Comités.

3.6.1 De werkgroepen worden belast met de wetenschappelijke en technische werkzaamheden van de vereniging. Elke groep bestrijkt een bijzondere sector van het licht en de verlichting en wordt voorgezeten door een groepsdirecteur. Ieder lid van de vereniging kan binnen elke werkgroep een vertegenwoordiger benoemen.

3.6.2 Elke werkgroep vergadert minstens een keer per jaar na bijeenroeping door de groepsdirecteur.

3.6.3 Onder voorbehoud van de goedkeuring door het Directiecomité, zijn de werkgroepen gemachtigd om Technische Comités op te richten om specifieke taken te vervullen en dit voor een bepaalde duur, om Technische Comités te ontbinden en om seminaries en vergaderingen te beleggen samen met andere werkgroepen of andere organisaties actief op hetzelfde onderzoeksgebied als de vereniging.

3.6.4 Er zijn vier permanente werkgroepen binnen de vereniging :

- Groep A 'Lichtwetenschappen'
- Groep B 'Binnen- en buitenverlichting en veiligheidssignalering'
- Groep C 'Verlichting en signalisatie van de openbare wegen'
- Groep D 'Externe activiteiten en manifestaties'

In functie van hun eigen bevoegdheden volgen de werkgroepen de werkzaamheden van de internationale verenigingen waarmee de vereniging samenwerkt.

3.6.5 De werkgroepen A, B en C staan in voor de opvolging van de normalisatie op Belgisch, Europees en wereldniveau, in het bijzonder :

Groep A : Divisies 1, 2, 6 en 8 van de CIE; WG1, WG7, WG 8, WG10 en WG13 van CEN TC169.

Groep B : Divisies 3 en 5 van de CIE; WG2, WG3, WG4, WG 9 en WG11 van CEN TC169

Groep C : Divisie 4 van de CIE; WG5, WG 6 en WG12 van CEN TC169.

De procedures voor opstelling en goedkeuring van nationale normen en EN-normen volgen deze opgelegd door het NBN. Het opvolgen van de voorbereidende CEN-werkzaamheden voor EN-normen is vastgelegd door een specifieke procedure van het IBE-BIV.

3.6.6 Werkgroep D is verantwoordelijk voor de externe activiteiten zoals voorzien in artikel 2.2 van de statuten. Zij organiseert of coördineert deze gezamenlijk met de andere werkgroepen of met andere organisaties actief op hetzelfde onderzoeksgebied als de vereniging, in het bijzonder Right Light en Lux Europa. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse IBE-BIV-Dag .

3.6.7 Het mandaat van groepsdirecteur is in principe geldig voor vier jaar en hernieuwbaar.

3.6.8 De groepsdirecteur, die eventueel door een secretaris wordt bijgestaan, stelt de kalender van de vergaderingen op, alsook de agenda van de vergaderingen, de uitnodigingen en de verslagen en verdeelt de werkdocumenten. Tijdens een vergadering is het zijn/haar rol de debatten te leiden, de synthese van de uitgesproken standpunten te maken en een consensus binnen de groep te bereiken. De consensus impliceert niet noodzakelijkerwijs de eenstemmigheid. Hij/zij brengt aan het Directiecomité verslag uit van de werkzaamheden.

3.7 Administratief Secretariaat.

De werkwijze wordt vastgelegd in een specifieke overeenkomst tussen IBE-BIV en het secretariaat.

4. Middelen en financieel beheer.

4.1 Het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Beheer. Behoudens tegengestelde beslissing van de Algemene Vergadering, worden de bijdragen elk jaar aangepast op basis van de volledige index van de consumptieprijzen in België (1996=100) van november van het vorige jaar.

4.2 De bijdragen zijn afhankelijk van de hoedanigheid van het lid en/of zijn professioneel statuut en worden hieronder in de tabel beschreven:

Tabel1.

Statuut van het lid	Effectief lid			Toegetreden lid		
	Lidmaatschapsbijdrage ¹ (excl. BTW)	Aantal stemmen AV	Tarifaire voordelen ²	Lidmaatschapsbijdrage ¹ (excl. BTW)	Aantal stemmen AV	Tarifaire voordelen ²
Beschermend lid	Bedrag M M ≥ 600	n=M/300 +2	n	-	-	-
Steunend lid	450	3	3 ³	-	-	-
Industriële onderneming	300	2	2	150	0	1
Beheer, technische instelling of onderwijsinstelling	300	2	4	150	0	2
Departementen van onderwijsinstellingen of onderzoekscentra	150	1	2	75	0	1
Ter individuele titel	Gecoöpteerd ⁴	1	1	50	0	1
Student, gepensioneerde	-	-	-	25 (BTW inbegrepen)	0	1
Erelid	-	-	-	0	0	1

1) basis: consumptie-index 1996 van november 2004.

2) aantal personen die van speciale 'lidmaatschapstarieven' genieten bij de aankoop van publicaties en bij manifestaties. (zie 4.5 en 4.6)

3) 5 indien het een steunend lid betreft uit de sector Beheer, technische instelling of onderwijsinstelling

4) in de zin van de laatste paragraaf van hoofdstuk 5.A van de statuten

4.3 De facturen voor de lidmaatschapsbijdragen voor het volgende jaar worden in december verzonden. Een eerste herinnering wordt normaliter eind februari verzonden.

4.4 De andere inkomsten van de vereniging komen voort uit de verkoop van de normen en publicaties en uit de organisatie van voordrachten en studiedagen

4.5 De leden genieten een vermindering van 50% op de officiële prijs van de CIE-publicaties, overeenkomstig het prijzenbeleid gevoerd door deze organisatie.

4.6 De leden genieten een bevoorrecht tarief voor het bijwonen van de betalende vergaderingen en voordrachten die door de vereniging worden belegd. Het aantal personen dat deze tarieven kan genieten, is aangeduid in tabel 1. De ondernemingen en de instellingen duiden hun vertegenwoordigers aan die deze verminderingen zullen kunnen genieten.

4.7 Hebben tekenbevoegdheid op de bankrekeningen van de vereniging: de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris-generaal. Zij mogen de transacties op de zichtrekeningen individueel ondertekenen in het kader van hun mandaat van dagelijks beheer. Op de aandelen-rekeningen zijn voor elke verrichting twee handtekeningen, of een uitdrukkelijke beslissing van de Raad van Beheer vereist.

4.8 Het secretariaat handhaaft een dagelijkse boekhouding die periodiek door de Penningmeester wordt gecontroleerd. Deze boekhouding is, op eenvoudig verzoek, toegankelijk voor ieder lid van het Directiecomité. Deze raadpleging vindt in de kantoren van het secretariaat plaats, in aanwezigheid van de Secretaris-generaal.

4.9 De Penningmeester ziet toe op de praktische organisatie van de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen door de controleurs van de rekeningen. Deze goedkeuring vindt plaats in de maand die aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering voorafgaat.

5. WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

De Raad van Beheer kan wijzigingen aanbrengen aan het Huishoudelijk Reglement voor zover deze wijzigingen door de Algemene Vergadering met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden worden bekrachtigd.